



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 1.271.880,99	Rend. Bruto Acumulado 306.780,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 306.780,74	Rend. bruto MÊS 15.140,82	Rend. líquido MÊS 15.140,82	Saldo líquido em 31/10/2023 1.578.661,73
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.206.675,89	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 302.901,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 302.901,59	Rend bruto MÊS 14.465,25	Rend líquido MÊS 14.465,25	Saldo em 29/09/2023 1.495.112,23
%Rend brut acum 25,1021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1021 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 1.509.577,48

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.879,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.879,15	Rend bruto MÊS 675,57	Rend líquido MÊS 675,57	Saldo em 29/09/2023 68.408,68
%Rend brut acum 5,9491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9491 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 69.084,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!